

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局
【提出日】	平成26年7月1日
【会社名】	ハリマ共和物産株式会社
【英訳名】	Harima-Kyowa Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 津田 隆雄
【本店の所在の場所】	兵庫県姫路市飾東町庄313番地
【電話番号】	079(253)5217(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 津田 信也
【最寄りの連絡場所】	兵庫県姫路市飾東町庄313番地
【電話番号】	079(253)5217(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 津田 信也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2-1)

1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第47期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
 平成26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
 期末配当に関する事項
 当社普通株式1株につき金24円 配当総額125,341,200円

第2号議案 定款一部変更の件
 当社の事業の多様化に対応するため、現行定款第3条（目的）に定める目的事項を追加する。

第3号議案 取締役5名選任の件
 取締役として、津田隆雄、津田信也、岡本則幸、山口義隆及び前原啓二を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件
 監査役として、弥谷恵太郎を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	43,830	28	0	（注）1	可決（94.4%）
第2号議案	43,844	14	0	（注）3	可決（94.5%）
第3号議案				（注）2	
津田隆雄	43,848	10	0		可決（94.5%）
津田信也	43,848	10	0		可決（94.5%）
岡本則幸	43,848	10	0		可決（94.5%）
山口義隆	43,848	10	0		可決（94.5%）
前原啓二	43,835	10	0		可決（94.5%）
第4号議案	43,840	18	0	（注）2	可決（94.5%）

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上